

學校法人 信一學園 理事會 會議錄  
(2018학년도 제1차)

회의소집통보일자		2018. 04. 13.	
이사정수	10	재적이사	10

1. 일 시 : 2018년 4월 24일(화요일) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 강북구 솔매로 49길 20 신일학원 회의실
3. 출석이사(7명) :

이사장 이 상 균,  
 이 사 박 병 대, 이 사 박 영 국, 이 사 이 영 춘  
 이 사 이 원 희, 이 사 이 철 구, 이 사 함 용 도  
 (가나다순)

4. 출석감사(2명) : 김 창 인, 이 형 래 감사
5. 결석이사(3명) : 김 윤 희, 김 진 수, 이 세 용 이사
6. 결석감사(0명) : 없음

7. 회의안건

- 1) 2017학년도 결산(안) 승인의 건  
 (신일중학교, 신일고등학교, 서울사이버대학교, 법인일반회계, 법인수익회계)
- 2) 학교법인 신일학원 이사 선임의 건
- 3) 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건
- 4) 학교법인 신일학원 교육용 기본재산 전출 승인의 건
- 5) 서울사이버대학교 전임교원 재임용 조건 변경 승인의 건
- 6) 서울사이버대학교 규정 제정 승인의 건
- 7) 신일중학교 교원 휴직(육아) 승인의 건
- 8) 기 타

8. 보고안건 :

- 1) 서울사이버대학교 예산 전용 보고의 건

9. 회의진행

이상균 이사장은 법인사무직원으로부터 재적이사 10명 중 8명이 참석하여 성원됨을 보고 받고 개회를 선언하다. 이어서 박영국 이사의 기도가 있는 후 의장은 심의안건에 대해 설명하다. 안건에 대한 이의가 없음을 확인하고 전차회의록 낭독이 있는 후 이의가 없음으로 수정 없이 받다.

	박영국	박병대	함용도	김창인
이원희	이상균	이영춘	이철구	이철규

10. 안전심의

- 이 사 장 : 제1호의안 2017학년도 결산(안) 승인의 건에 대해 논의할 것을 제의하고, 신일중·고등학교 행정실장, 서울사이버대학교 행정부총장, 법인사무직원에게 상세설명을 요청하다.
- 행 정 실 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2017학년도 신일중학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 신일중학교의 결산은 세입 4,438,314천원이며 세출이 4,386,330천원으로 차인잔액은 51,984천원임을 보고하다.
- 행 정 실 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2017학년도 신일고등학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 신일고등학교의 결산은 세입 11,363,293천원, 세출 11,172,163천원이며, 차인잔액은 191,130천원임을 보고하다.
- 행 정 부 총 장 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2017학년도 서울사이버대학교 학교회계 결산에 대해 보고하다. 대차대조표의 자산총계 115,917,289천원, 부채와 기본금총계 115,917,289천원이며, 운영계산서의 수입과 지출은 37,990,292천원으로 전년대비 2,512,334천원 감소하였고, 자금계산서의 수입과 지출은 각각 40,470,866천원으로 예산대비 365,676천원 적었다고 보고하다.
- 법인사무직원 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2017학년도 신일학원 일반회계 결산에 대해 보고하다. 대차대조표의 자산총계 218,114,572천원, 부채와 기본금총계 218,114,572천원이며, 운영계산서의 수입과 지출은 564,429천원으로 전년대비 817,306천원 감소하였고, 자금계산서 수입과 지출은 각각 3,702,558천원으로 예산대비 5,800천원 적었다고 보고하다.
- 법인사무직원 : 별도로 배부된 회의자료를 통해 2017학년도 학교법인 신일학원 수익회계 결산에 대해 보고하다. 2017학년도 수익회계(신일단체 연수의 집)의 재무상태는 자산 3,842,856천원, 부채 및 자본총계 3,842,856천원이고, 당기순손실이 6,595천원 발생하였으며, 기말에 13,775천원 현금이 있음을 보고하다.
- 이 사 장 : 결산보고 내용에 대하여 감사의 의견을 피력하여 줄 것을 이형래 감사께 요청하다.
- 이 형 래 감 사 : 학교법인 신일학원과 신일중학교, 신일고등학교, 서울사이버대학교의 2017학년도 회계감사를 실시한 결과 사립학교법 및 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일자로 종료되는 회계연도의 자금계산서, 운영계산서 및 부속명세서 등의 회계처리가 적정하였음을 보고하다.
- 이 사 장 : 2017학년도 결산 보고 내용에 대해 질문이나 의견이 있으면 말씀해 달라고 말하다.

	박영국	박병대	함용도	김광인
이원희	이승권	이영준	이형래	이성주

이영춘 이사 : 2017학년도 결산의 내용과 절차가 모두 합당하게 이루어진 것 같다고 말하고 원안대로 승인할 것을 제의하다.

박병대 이사 : 이영춘 이사의 제의에 동의하다.

함용도 이사 : 박병대 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 박병대 이사의 동의와 함용도 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제1호 의안 2017학년도 학교법인 신일학원, 신일중학교, 신일고등학교, 서울 사이버대학교 결산(안) 승인 건이 원안대로 승인되었음을 선포하다.

이 사 장 : 제2호의안 학교법인 신일학원 이사 선임의 건에 대해 이영춘, 함용도 이사의 임기가 2018년 6월 13일 만료됨으로 이사 선임을 논의할 것을 제의하고 먼저 이영춘 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말하다.

이에 이영춘 이사가 퇴장하다.

그런 다음 법과 규정에 따라 2018년 4월 20일 개방이사 추천위원회에서 추천한 이사후보자 이기호 후보와 이영춘 후보의 이력과 경력 등을 설명하다.

이 원 희 이사 : 이영춘 후보는 신일학원의 이사로 재임하시는 동안 법인과 학교의 발전을 위해 많은 관심과 조언을 아끼지 않으셨으며, 앞으로도 이영춘 후보의 오랜 교직생활을 통해 얻은 경험과 노하우가 법인과 학교에 큰 도움이 될 것이라 말하고 이사로 재선임하자고 제의하다.

박영국 이사 : 이원희 이사의 제의에 동의하다.

이철구 이사 : 박영국 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 박영국 이사의 동의와 이철구 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 이영춘 이사는 2018년 6월 13일부터 2022년 6월 12일까지 4년간 개방이사와 교육경험이사로 연임되었음을 선포하다.

이영춘 이사가 재입장 하다.

그럼 다음으로 함용도 이사의 연임에 대해 논의해 줄 것을 얘기하고, 함용도 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말하다.

이에 함용도 이사가 퇴장하다.

박병대 이사 : 함용도 이사는 아직도 법인과 학교에 지대한 관심과 열정을 가지고 계시며, 교육경험을 바탕으로 좋은 의견을 많이 내주시니 앞으로 법인과 학교 발전을 위해 더 많이 힘써 주실 거라 믿어 연임하는 것이 좋겠다고 제의하다.

이철구 이사 : 박병대 이사의 제의에 동의하다.

박영국 이사 : 이철구 이사의 동의에 재청하다.

	박영국	박병대	함용도	김항인
이원희	이영춘	이영춘	이철구	이철구

- 이 사 장 : 이철구 이사의 동의와 박영국 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 찬성하다. 이에 함용도 이사는 2018년 6월 13일부터 2022년 6월 12일까지 4년간 교육경험이사로 연임되었음을 선포하다. 함용도 이사가 재입장 하다.
- 이 사 장 : 제3호의안 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건에 대해 논의할 것을 제의하고, 행정부총장에게 상세설명을 요청하다.
- 행정부총장 : 별도로 배부된 회의자료와 같이 서울사이버대학의 지적성장과 온라인 기반의 선도적인 위치를 선점하고자 학부를 대학으로 조직구성을 변경하기 위해서 정관의 일부 문구를 바꾸고자 한다고 설명하다.
- 이원희이사 : 서울사이버대학교의 발전을 위한 변경이니 원안대로 승인하는 것이 좋을 것 같다고 제의하다.
- 이영춘이사 : 이원희 이사의 제의에 동의하다.
- 박병대이사 : 이영춘 이사의 동의에 재청하다.
- 이 사 장 : 이영춘 이사의 동의와 박병대 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제3호의안 학교법인 신일학원 정관 일부변경(안) 승인의 건은 원안대로(붙임 1. 학교법인 신일학원 정관 신·구조문대비표) 승인되었음을 선포하다.
- 이 사 장 : 제4호의안 학교법인 신일학원 교육용 기본재산 전출 승인의 건에 대해 논의할 것을 제의하고 법인사무직원에게 설명을 요청하다.
- 법인사무직원 : 배포된 회의 자료를 참조하여 법인에서 관리해오던 교육용 기본재산 (토지 총43필지, 1,736,473.21㎡, 장부가액 79,855,314,021원, 건물 7,562,146,518원(감가상각누계액 347,215,761원, 잔존가액 7,214,930,757원), 기계기구 121,000,000원( 감가상각누계액 44,366,667원, 잔존가액 76,633,333원), 집기비품 239,870,000원(감가상각누계액 78,665,832원, 잔존가액 161,204,168원)을 해당 학교인 신일고등학교로 전출하고자 한다고 설명하다.
- 이영춘이사 : 교육을 위해 사용되는 자산으로 실제 사용기관인 신일고등학교로 전출하여 교육에 적극 활용하고, 관리하도록 하는 것이 좋을듯하다고 제의하다.
- 함용도이사 : 이영춘 이사의 제의에 동의하다.
- 이원희이사 : 함용도 이사의 동의에 재청하다.
- 이 사 장 : 함용도 이사의 동의와 이원희 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제4호의안 학교법인 신일학원 교육용 기본재산 전출 승인의 건은 원안대로(붙임 2. 2017학년도 법인 교육용 자산 전출 내역, 붙임 3. 2017학년도 법인 교육용 자산(토지) 전출 세부내역) 승인되었음을 선포하다.

	박영국	박병대	함용도	김광인
이원희	이영춘	이영춘	이하재	이철구

11. 보고안건

이 사 장 : 제1호 보고안건 서울사이버대학교 예산 전용 보고에 대하여 행정부총장에게 보고를 요청하다.


행 정 부 총 장 : 2018학년도 예산 중 관리운영비 관내전용으로 홍보비에서 행사비로 총 350,000천원 전용하여 사용하고자 한다고 보고하다.

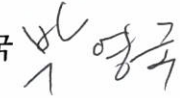
12. 폐 회

의장이 다른 기타 부의사항이 없음을 확인하고 이철구 이사의 폐회 동의와 이영춘 이사의 재청이 있는 후 폐회하니 동일 오후 2시 50분이 되다.


2018년 4월 24일

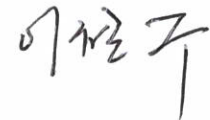
이 사 장 이 상 균 이 

이 사 박 병 대 


이 사 박 영 국 

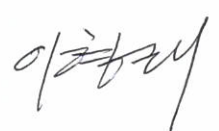
이 사 이 영 춘 이 

이 사 이 원 희 이 

이 사 이 철 구 이 

이 사 함 용 도 

감 사 김 창 인 김 

감 사 이 형 래 이 

(가나다 순)

# 붙임 1. 학교법인 신일학원 정관 신·구조문대비표

2018.04.24.

현 행	개 정 안	비 고
<p>제65조의2(학부장, 대학원장 등) ① 대학교의 각 학부에 학부장을, 각 대학원에 대학원장을 둘 수 있다.</p> <p>② 학부장과 대학원장은 조교수 이상으로 겸보한다.</p> <p>③ 학부장과 대학원장은 총장의 명을 받아 당해 각 학부 또는 대학원의 교무를 통할하고 소속직원을 지휘·감독하며 학생을 지도한다.</p>	<p>제65조의2(학장, 학부장, 대학원장 등) ① 대학교의 각 단과대학, 학부에 학장 및 학부장을, 대학원에 대학원장을 둘 수 있다.</p> <p>② 학장 또는 학부장과 대학원장은 조교수 이상으로 겸보한다.</p> <p>③ 제2항 소속기관 및 기관장의 임무 등에 대하여는 대학교 규정으로 정한다.</p>	<p>· 고등교육법 제19조(학교의 조직)</p> <p>· 고등교육법시행령 제9조(학교의 조직)</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p style="text-align: center;">이 정관은 2018년 5월 1일부터 시행한다.</p>	

이원희	박영주	비비대	함용주	김창민
이원희	이원희	이명준	이희재	이재구